



CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI CZ

88100 CATANZARO (CZ) VIA TOMMASO CAMPANELLA, 193 C.F. 97083910790 C.M. CZMM19300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	8.640,13
		<i>di cui (*) Euro</i>	8.640,13
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	121.897,35	
	<i>di cui (*) Euro</i>	74.328,19	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.151,02	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	131.688,50 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	82.968,32
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	93.872,12	
	<i>di cui (*) Euro</i>	249,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	37.816,38 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	82.719,32

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	69.173,00		
	degli anni precedenti	Euro	560,00	Euro	69.733,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	18.097,12		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	18.097,12
8 -	Differenza			Euro	51.635,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	89.452,26 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	191.070,35
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	111.969,24
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	79.101,11 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuditta de Stefani

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)